

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016-72

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二十四次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 15 日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事 10 名，实到董事 10 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

1、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于投资者保护工作情况报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2016 年 8 月 27 日